

**UCHWAŁA NR XXXIX/322/2018  
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębница Kaszubska na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 177.479 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 133.184 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 44.295 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 177.479 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 56.820 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 120.659 zł.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody budżetowe: 53.429.622,40 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 43.826.783,40 zł,
  - b) dochody majątkowe: 9.602.839 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 55.528.487,40 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 42.172.339,40 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 13.356.148 zł.
- 3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 2.098.865 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębница Kaszubska.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Badowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/322/2018  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 23 maja 2018 r.

**Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:**

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 295</b>	<b>0</b>	2 716 612,40
	<b>01042</b>		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>44 295</i>	<i>0</i>	44 295
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 295	0	44 295
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 983</b>	<b>0</b>	198 023
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 983</i>	<i>0</i>	13 983
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 983	0	13 983
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 901</b>	<b>0</b>	15 839 138
	<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>118 901</i>	<i>0</i>	10 441 267
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 901	0	10 441 267
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	1 017 883
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	1 017 883
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268	0	939 148
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32	0	78 735
			<b>RAZEM</b>	<b>177 479</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/322/2018  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 23 maja 2018 r.

**Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:**

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 993</b>	<b>0</b>	1 293 280,40
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	119 993	0	119 993
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 993	0	119 993
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 902</b>	<b>38 000</b>	7 794 565
	60016		Drogi publiczne gminne	0	38 000	5 047 560
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 000	691 530
	<b>60017</b>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<b>36 902</b>	<b>0</b>	137 772
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902	0	137 772
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 515</b>	<b>0</b>	1 747 341
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>4 515</b>	<b>0</b>	1 744 461
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515	0	145 002
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	5 048 457
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>0</b>	<b>79</b>	269 930
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79	10 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	1 017 894
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>300</b>	<b>0</b>	1 017 894
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223	0	269 119
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26	0	20 121
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	0	50 217
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	0	3 818
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5	0	6 982
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1	0	525
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 520</b>	<b>971</b>	4 671 895
	<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>0</b>	<b>971</b>	619 812
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	971	39 517
	<b>90017</b>		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<b>56 520</b>	<b>0</b>	763 302
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	56 520	0	259 420
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>237 792</b>
	<b>92601</b>		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>48 654</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 701	20 469
			<b>Razem</b>	<b>218 230</b>	<b>40 751</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/322/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 23 maja 2018 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2018 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ok. 1650 mb w Dębicy Kaszubskiej	620 318	620 318	620 318		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Skarszów Górny	119 993	119 993	75 698		A. 44 295 B. 0 C. 0		Urząd Gminy ( f. sołecki 19000)
5	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	602 654	602 654	602 654		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy ( fundusz sołecki)

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	56 000	56 000	56 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Motarzyno	269 530	269 530			A. 269 530 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	12 000	12 000	12 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	18 000	18 000	18 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	32 000	32 000	32 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	133 000	133 000	133 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę lub przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	600	60017	6050	Przebudowa i modernizacja drogi osiedlowej w m. Starnice	137 772	137 772	37 772		A. 0 B. 100 000 C. 0		Urząd Gminy

20	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Brzezinec, Dobra, Dębica Kaszubska, Gałęzów, Kotowo, Łabiszewo, Mielno i Motarzyno	80 425	80 425	80 425		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dokumentacja	14 177	14 177	14 177		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
22	700	70005	6050	Przebudowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w m. Podwilczyn	5 400	5 400	5 400		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	700	70005	6050	Przebudowa systemu orynnowania na budynku urzędu gminy	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie	35 000	35 000	35 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
26	750	75095	6060	Zakup kosiarki do trawy typu traktor	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
27	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w Borzęcinie	11 000	11 000	11 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Gogolewie
28	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
29	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębicy Kaszubskiej	5 340	5 340	5 340		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
30	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę Dziennego Domu Samopomocy w Motarzynie	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
31	900	90005	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom wymiany źródła ciepła w ramach przyjętego programu pn., „Czyste powietrze”	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

32	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 517	30 517	30 517		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
33	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Gałęzów	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Przełożenie sieci kablowej oświetlenia parkowego w m. Budowo	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
35	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
36	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie	20 469	20 469	20 469		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
37	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w m. Borzęcino, Gogolewo i Skarszów Dolny	16 000	16 000	16 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 855 095</b>	<b>4 855 095</b>	<b>4 441 270</b>		<b>A. 269 530 B. 100 000 C. 0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/322/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 23 maja 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2018 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1	750	75095		Realizacja projektu pn. „Dębicka akademia lokalnych liderów”	13 983	13 983			A. 0 B. 0 C. 0	13 983	Urząd Gminy
2	801	80195		Realizacja projektu pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie” (2017-2018)	2 280	2 280			A. 0 B. 0 C. 0	2 280	Zespół Szkół w Motarzynie
3	853	85395		Realizacja projektu pn. „Moja staronowa szkoła” (2016-2018)	735 527	735 527	11		A. 77 423 B. 0 C. 0	658 093	Urząd Gminy
4	853	85395		Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” (2017-2018)	269 905	269 905			A. 0 B. 0 C. 0	269 905	Urząd Gminy
5	853	85395		Realizacja projektu pn. „Nowa szansa” (2017-2018)	12 462	12 462			A. 1 312 B. 0 C. 0	11 150	Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>1 020 174</b>	<b>1 020 174</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>A. 78 735 B. 0 C. 0</b>	<b>941 428</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia	573 546	573 546	241 084		A. 0 B. 0 C. 0	332 462	Urząd Gminy



2	600	60016	6057 6059	Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	3 497 854	3 497 854	1 326 492		A. 0 B. 0 C. 0	2 171 362	Urząd Gminy
3	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	594 628	594 628	137 993		A. 0 B. 0 C. 0	456 635	Urząd Gminy
4	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 083 118	1 083 118	436 571		A. 0 B. 0 C. 0	646 547	Urząd Gminy
5	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra (2018-2019)	90 838	90 838	90 838		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
6	754	75495	6057 6059	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG (2017-2018)	430 487	430 487	64 573		A. 0 B. 0 C. 0	365 914	Urząd Gminy
7	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	461 010	461 010	69 152		A. 0 B. 0 C. 0	391 858	Urząd Gminy
8	900	90015	6057 6059	„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2017)	125 295	125 295	22 516		A. 0 B. 0 C. 0	102 779	Urząd Gminy
9	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	1 644 277	1 644 277			A. 0 B. 6840 C. 0	1 637 437	Urząd Gminy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>8 501 053</b>	<b>8 501 053</b>	<b>2 389 219</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 6 840 C. 0</b>	<b>6 104 994</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>9 521 227</b>	<b>9 521 227</b>	<b>2 389 230</b>	<b>0</b>	<b>A. 78 735 B. 6 840 C. 0</b>	<b>7 046 422</b>	<b>X</b>

**A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS),

**B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

**C.** Inne źródła - wkład rzeczowy gminy (np. praca własna, wynajem pomieszczeń).

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/322/2018  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 23 maja 2018 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowany koszt</b>	<b>Fundusz solectwa</b>
1.	<b>Brzeziniec-Borzęcinko</b>	Rozbudowa placu zabaw w m. Brzeziniec (rozd. 70005 § 6050)	6 000,00	<b>28 102,53</b>
2.		Zakup małych bramek do gry	1 000,00	
3.		Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego (rozd. 92695 § 6050)	4 000,00	
4.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
5.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
6.		Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd. 60016 § 6050)	5 000,00	
7.		Estetyzacja solectwa	4 102,53	
8.	<b>Budowo</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo (rozd. 60016 § 6050)	28 000,00	<b>39 910,66</b>
9.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
10.		Estetyzacja solectwa	2 000,00	
11.		Organizacja imprez sołeckich	6 910,66	
12.	<b>Dobieszewo</b>	Remont drogi gminnej w m. Leśnia	10 000,00	<b>20 738,31</b>
13.		Estetyzacja solectwa	2 000,00	
14.		Organizacja imprez sołeckich	3 738,31	
15.		Zakup materiałów budowlanych do remontu przystanków autobusowych	5 000,00	
16.	<b>Dobra</b>	Rozbudowa placu zabaw w m. Dobra (rozd. 70005 § 6050)	8 000,00	<b>13 331,77</b>
17.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Dobra (rozd. 90015 § 6050)	4 000,00	
18.		Estetyzacja solectwa	500,00	
19.		Organizacja imprez sołeckich	831,77	
20.	<b>Dębica Kaszubska</b>	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Dębica Kaszubska (rozd. 70005 § 6050)	20 000,00	<b>42 323,08</b>
21.		Estetyzacja solectwa	10 000,00	
22.		Organizacja imprez sołeckich, festynów, turniejów itp. w zakresie kultury	12 323,08	
23.	<b>Gałęzów</b>	Rozbudowa placu zabaw w m. Gałęzów (rozd. 70005 § 6050)	7 897,00	<b>17 987,31</b>
24.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Gałęzów (rozd. 90015 § 6050)	5 717,00	
25.		Estetyzacja solectwa	1 000,00	
26.		Organizacja imprez sołeckich	3 373,31	
27.	<b>Gogolewko</b>	Remont świetlicy wiejskiej	7 963,08	<b>14 813,08</b>
28.		Organizacja imprez sołeckich	2 500,00	
29.		Budowa przyłącza elektroenergetycznego na boisku w m. Gogolewko	2 000,00	
30.		Estetyzacja solectwa	1 200,00	
31.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	

32.		Zakup materiałów na budowę tablic ogłoszeń	900,00	
33.	<b>Gogolewo</b>	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd. 92695 § 6050)	5 000,00	<b>26 578,89</b>
34.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
35.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
36.		Estetyzacja sołectwa	3 778,89	
37.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Gogolewo (rozd. 90015 § 6050)	4 800,00	
38.		Zakup kosiarki do trawy typu traktor (rozd. 75095 § 6060)	10 000,00	
39.	<b>Grabin</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin (rozd. 60016 § 6050)	12 000,00	<b>13 458,74</b>
40.		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	1 458,74	
41.	<b>Jawory</b>	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	<b>14 770,75</b>
42.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
43.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	3 970,75	
44.		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	1 800,00	
45.	<b>Kotowo</b>	Zakup, transport, montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu	2 000,00	<b>16 209,74</b>
46.		Zakup materiałów na budowę piłkochwyłów	2 000,00	
47.		Rozbudowa placu zabaw w m. Kotowo (rozd. 70005 § 6050)	4 209,74	
48.		Wykonanie udroźnienia rowu melioracyjnego	4 000,00	
49.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
50.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
51.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
52.	<b>Krzywań</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00	<b>14 813,08</b>
53.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
54.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
55.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	2 813,08	
56.	<b>Łabiszewo</b>	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	<b>19 468,62</b>
57.		Rozbudowa placu zabaw w m. Łabiszewo (rozd. 70005 § 6050)	10 000,00	
58.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
59.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	3 468,62	
60.	<b>Mielno</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 399,62	<b>16 717,62</b>
61.		Rozbudowa placu zabaw m. Mielno (rozd. 70005 § 6050)	9 318,00	
62.		Remont dróg gminnych	3 000,00	
63.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
65.	<b>Motarzyno</b>	Estetyzacja sołectwa	5 823,08	<b>42 323,08</b>
66.		Organizacja imprez sołeckich	6 000,00	
67.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
68.		Montaż oświetlenia ulicznego w m. Spole (rozd. 90015 § 6050)	6 000,00	
69.		Rozbudowa placu zabaw m. Motarzyno (rozd. 70005 § 6050)	15 000,00	
70.		Remont remizy strażackiej w m. Motarzyno	9 000,00	
71.	<b>Niepogłędzie</b>	Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016 § 6050)	18 000,00	<b>22 431,23</b>

72.		Organizacja imprez sołeckich	3 431,23	
73.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
74.	<b>Podole Małe</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 § 6050)	15 952,86	<b>18 452,86</b>
75.		Estetyzacja sołectwa	500,00	
76.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
77.		Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
78.	<b>Podwilczyn</b>	Estetyzacja sołectwa	628,83	<b>15 828,83</b>
79.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
80.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
81.		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
82.		Zakup DVD do świetlicy wiejskiej	200,00	
83.		Przebudowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej (rozd. 70005 § 6050)	5 400,00	
84.		Zakup koszy na odpady	600,00	
85.	<b>Starnice-Troszki</b>	Przebudowa drogi w m. Troszki na działce nr 258 (rozd. 60016 § 6050)	2 978,63	<b>20 992,25</b>
86.		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Starnice dz. nr 1/23 (rozd. 90015 § 6050)	10 000,00	
87.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	4 500,00	
88.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki	2 013,62	
89.		Ogrzewanie remizoświetlicy w m. Starnice	1 000,00	
90.		Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w m. Starnice	500,00	
91.	<b>Skarszów Górny</b>	Przebudowa dróg gminnych (rozd. 01042 § 6050)	19 000,00	<b>20 357,40</b>
92.		Estetyzacja sołectwa	200,00	
93.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	
94.		Organizacja imprez sołeckich	357,40	
95.	<b>Skarszów Dolny</b>	Budowa przyłącza energetycznego na placu zabaw w m. Skarszów Dolny	3 500,00	<b>11 004,00</b>
96.		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 92695 § 6050)	7 000,00	
97.		Organizacja imprez sołeckich	504,00	
98.	<b>Żarkowo</b>	Przebudowa drogi gminnej (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00	<b>10 707,74</b>
99.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	407,74	
100.		Organizacja imprez sołeckich	300,00	
		<b>Razem fundusz sołecki</b>	<b>461 321,57</b>	<b>461 321,57</b>

## Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

### **I. Dochodów budżetowych:**

**1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 177.479 zł (per saldo), w tym m. in.:**

#### **a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 133.184 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 13.983 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dębnicka akademie lokalnych liderów”,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 118.901 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwiększono plan dochodów o 300 zł z tytułu dotacji celowej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na realizację umowy partnerskiej z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn. „Nowa szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,

#### **b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 44.295 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 44.295 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej transportu rolnego w m. Skarszów Górny”.

### **II. Wydatków budżetowych:**

**1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 177.479 zł (per saldo), w tym m. in.:**

#### **a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.820 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono plan wydatków o 300 zł na realizację umowy partnerskiej z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn. „Nowa szansa” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,

- zwiększono wysokość dopłat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej o kwotę 56.520 zł z przeznaczeniem na zapłatę kar umownych wraz z odsetkami,

#### **b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.659 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 81.993 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej transportu rolnego w m. Skarszów Górny”,

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi osiedlowej w m. Starnice” o kwotę 36.902 zł,

- zwiększono plan wydatków na budowę i rozbudowę placów zabaw w sołectwach Mielno i Gałęzów o 4.515 zł, realizowanych z funduszu sołectkiego,

- zmniejszono plan wydatków o 79 zł na zakup kosiarki dla sołectwa Gogolewo, realizowanego z funduszu sołectkiego,

- zmniejszono plan wydatków o 971 zł na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dot. sołectwa Gogolewo i Gałęzów), realizowanej z funduszu sołectkiego,

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” o kwotę 1.701 zł,

W załączniku nr 3 i 4 do projektu niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania bieżące i zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych oraz z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w załączniku nr 5 do projektu uchwały uaktualniono wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego.